

臺中市南區區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	377,000	377,000	15,000	52,666	-	37,666
					-			52,666		
	03			使用規費收入	377,000	377,000	15,000	52,666	-	37,666
					-			52,666		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	24	-	24
					-			24		
		06		場地設施使用費	376,000	376,000	15,000	52,642	-	37,642
					-			52,642		
07				財產收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	225,000	224,250	-	-750
					-			224,250		
				經常門合計	856,000	856,000	240,000	276,916	-	36,916
					-			276,916		
				總計	856,000	856,000	240,000	276,916	-	36,916
					-			276,916		

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	65,240,000	-	65,240,000	16,817,000	12,343,537	4,473,463
					-	-			12,343,537	1,332,124
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	65,240,000	-	65,240,000	16,817,000	12,343,537	4,473,463
					-	-			12,343,537	1,332,124
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	55,024,000	-	55,024,000	15,236,000	11,444,292	3,791,708
					-	-			11,444,292	1,332,124
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	55,024,000	-	55,024,000	15,236,000	11,444,292	3,791,708
					-	-			11,444,292	1,332,124
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	9,714,000	-	9,714,000	1,513,000	899,245	613,755
					-	-			899,245	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	53,000	-	53,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	9,649,000	-	9,649,000	1,506,000	895,245	610,755
					-	-			895,245	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		03		會計業務	77,000	-	77,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	67,000	-	67,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	335,000	-	335,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	325,000	-	325,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	90,000	-	90,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	80,000	-	80,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				區公所業務	63,204,000	-	63,204,000	7,648,000	3,867,378	3,780,622
					-	-			3,867,378	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	-
	01			民政業務	52,568,000	-	52,568,000	5,404,000	3,862,378	1,541,622
					-	-			3,862,378	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	-
			10	人事費	126,000	-	126,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,990,000	-	36,990,000	3,920,000	2,650,378	1,269,622
					-	-			2,650,378	
					-	-			-	156,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	15,452,000	-	15,452,000	1,476,000	1,212,000	264,000
					-	-			1,212,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建業務	10,104,000	-	10,104,000	2,166,000	-	2,166,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	8,956,000	-	8,956,000	2,162,000	-	2,162,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,132,000	-	1,132,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			人文業務	532,000	-	532,000	78,000	5,000	73,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	36,000	-	36,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	466,000	-	466,000	70,000	5,000	65,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	98			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社政業務	38,064,000	-	38,064,000	401,000	69,292	331,708
					-	-			69,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社會福利	38,064,000	-	38,064,000	401,000	69,292	331,708
					-	-			69,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		社會福利	38,064,000	-	38,064,000	401,000	69,292	331,708
					-	-			69,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,417,000	-	1,417,000	401,000	69,292	331,708
					-	-			69,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,631,000	-	36,631,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	166,808,000	-	166,808,000	24,866,000	16,280,207	8,585,793
					-	-			16,280,207	-
					-	-			-	1,488,124
					-	-			-	-

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	5,941,000	-	5,941,000	150,000	-	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	5,941,000	-	5,941,000	150,000	-	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	5,941,000	-	5,941,000	150,000	-	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,041,000	-	6,041,000	150,000	-	
					-	-	-	-	150,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	172,849,000	-	172,849,000	25,016,000	16,280,207	8,735,793
					-	-			16,280,207	
					-	-			-	1,488,124
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	1,776,553	-	1,776,553	1,776,553	1,776,553	-
					-	-			1,776,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,776,553	-	1,776,553	1,776,553	1,776,553	-
					-	-			1,776,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,776,553	-	1,776,553	1,776,553	1,776,553	-
					-	-			1,776,553	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,786,553	-	1,786,553	1,786,553	1,786,553	-
					-	-			1,786,553	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市南區區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	174,635,553	-	174,635,553	26,802,553	18,066,760	8,735,793
					-	-			18,066,760	
					-	-			-	1,488,124
					-	-				

臺中市南區區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	05				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	-	117,488	-
		02			經建業務	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	-	117,488	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	-	117,488	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,117,488	-	-	-	-	23,117,488	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						117,488	-	-	-	-	117,488	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						23,000,000	-	-	-	-	23,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						23,117,488	-	-	-	-	23,117,488	-

臺中市南區區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	282,919,046	負債	15,675,534
流動資產	17,474,184	流動負債	14,766,159
專戶存款	15,686,060	應付代收款	14,766,159
零用金	300,000	其他負債	909,375
預付款	1,488,124	存入保證金	909,375
固定資產	265,424,862	淨資產	267,243,512
土地	68,976,688	資產負債淨額	267,243,512
土地改良物	746,000	資產負債淨額	267,243,512
累計折舊－土地改良物	-738,540		
房屋建築及設備	273,922,333		
累計折舊－房屋建築及設備	-84,674,132		
機械及設備	16,493,221		
累計折舊－機械及設備	-12,770,624		
交通及運輸設備	6,596,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,962,153		
雜項設備	12,496,097		
累計折舊－雜項設備	-10,660,065		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	282,919,046	合 計	282,919,046
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	11,444,292			1,776,553	10,000	13,230,845
1015 法定編制人員待遇	5,693,524					5,693,524
101505 職員待遇	5,693,524					5,693,524
1025 技工及工友待遇	63,790					63,790
102505 技工及工友待遇	63,790					63,790
1030 獎金	4,536,456			50,957		4,587,413
103010 特殊公勳獎賞				15,000		15,000
103015 年終工作獎金	4,536,456			35,957		4,572,413
1035 其他給與	32,000				10,000	42,000
103525 休假補助	32,000					32,000
103540 其他補助					10,000	10,000
1045 退休退職給付				1,725,596		1,725,596
104505 退休退職給付				1,725,596		1,725,596
1050 退休離職儲金	533,280					533,280
105010 公務人員提撥金	530,090					530,090
105030 技工及工友提撥	3,190					3,190
1055 保險	585,242					585,242
105505 健保保險補助	365,061					365,061
105510 公保保險補助	178,786					178,786
105515 勞保保險補助	41,395					41,395
2000 業務費	895,245	2,655,378	69,292			3,619,915
2006 水電費	18,483	29,361				47,844
200610 電費	18,483	29,361				47,844
2009 通訊費	19,886					19,886
200910 一般通訊費	19,886					19,886
2021 其他業務租金		119,900				119,900
202105 其他業務租金		119,900				119,900
2027 保險費	22,724	503,117				525,841
202705 法定責任保險	22,724					22,724
202710 對業務活動保險		503,117				503,117
2033 臨時人員酬金	820,152		64,292			884,444
203305 勞務服務費	820,152		64,292			884,444

臺中市南區區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	區公所業務	社政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2051 物品	14,000					14,000
205105 消耗品	14,000					14,000
2054 一般事務費		2,003,000	5,000			2,008,000
205410 村里長辦公事務		1,980,000				1,980,000
205415 一般事務費		23,000	5,000			28,000
4000 獎補助費	4,000	1,212,000				1,216,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
4090 其他補助及捐助		1,212,000				1,212,000
409010 其他補助及捐助		1,212,000				1,212,000
合計	12,343,537	3,867,378	69,292	1,776,553	10,000	18,066,760

臺中市南區區公所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	276,916	0	0	0	0	0	0	0	276,916
本年度	276,916	0	0	0	0	0	0	0	276,916
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
05030600 場地設施使用費	52,642	0	0	0	0	0	0	0	52,642
09010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	18,066,760	1,488,124	0	0	300,000	0	0	0	19,854,884	6,947,669
本年度	18,066,760	1,488,124	0	0	300,000	0	0	0	19,854,884	6,947,669
一、本年度經費	16,280,207	1,488,124	0	0	300,000	0	0	0	18,068,331	6,947,669
0137010101 人員維持費	11,444,292	1,332,124	0	0	0	0	0	0	12,776,416	2,459,584
0137010102 一般業務	899,245	0	0	0	0	0	0	0	899,245	613,755
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0137010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137050100 民政業務	3,862,378	156,000	0	0	300,000	0	0	0	4,318,378	1,085,622
0137050200 經建業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,000
0137050300 人文業務	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	73,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0463020110 社會福利	69,292	0	0	0	0	0	0	0	69,292	331,708

臺中市南區區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、統籌科目	1,786,553	0	0	0	0	0	0	0	1,786,553	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,776,553	0	0	0	0	0	0	0	1,776,553	0
0989090200 公務人員各項補助	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

臺中市南區區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,131,800	20,131,800
公庫撥入數	19,854,884	19,854,884
規費收入	52,666	52,666
補助收入	224,250	224,250
支出	18,343,676	18,343,676
繳付公庫數	276,916	276,916
人事支出	13,230,845	13,230,845
業務支出	3,619,915	3,619,915
其他獎補捐助	1,216,000	1,216,000
收支餘絀	1,788,124	1,788,124